

## دعوة الجمعية العامة العادية السنوية لشركة المحار القابضة (ش.م.ع.ق.)

يتشرف مجلس إدارة شركة المحار القابضة ش.م.ع.ق. ("الشركة") بدعوة جميع المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده يوم 15 مايو 2023 في تمام الساعة 4:30 مساءً عبر تطبيق Zoom حصراً. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب، سيعقد الاجتماع التالي يوم 22 مايو 2023 الساعة 4:30 مساءً بنفس الطريقة.

### جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية

1. الاستماع إلى كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والخطط المستقبلية.
2. الاستماع إلى تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمصادقة عليه.
3. الاستماع والمصادقة على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 0.0483 ريال قطري لكل سهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على مكافآتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
6. اعتماد بعض السياسات التي تم إعدادها وفقاً لمتطلبات نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.
7. تعيين / إعادة تعيين مراقب حسابات للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم.

### إيضاحات حول إجراءات المشاركة والانتخاب للاجتماع

يتعين على المساهمين الذين يرغبون في حضور الاجتماع إلكترونياً إرسال البيانات والوثائق التالية على عنوان البريد الإلكتروني التالي : [hamzaalnaimat@almahharholding.com](mailto:hamzaalnaimat@almahharholding.com)

نسخة من وثيقة الهوية  
رقم الهاتف الجوال  
رقم المساهم NIN

نسخة من التوكيل (التموذج متاح على موقع الشركة) والمستندات الداعمة لممثلي الأفراد والشركات.

سيتم في بادئ الأمر إرسال رابط لتطبيق زووم "Zoom" من خلال البريد الإلكتروني إلى المساهمين الذين أبدوا رغبتهم في حضور الاجتماع و تم استلام تفاصيل الاتصال الخاصة بهم. ويتعين على المساهم التسجيل في الاجتماع عقب استلامه الرابط.

وبعد استكمال عملية التسجيل، سيتم إرسال رابط آخر للمساهم يوجه من خلاله إلى غرفة الاجتماع الإلكتروني على تطبيق زووم "Zoom".

تبدأ عملية التسجيل يوم انعقاد الاجتماعين في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت الدوحة.

ويُرجى من المساهمين الذين يعتزمون حضور هذا الاجتماع إرسال بياناتهم مبكراً حتى يمكنهم التسجيل في الوقت المحدد.

تجدون جدول أعمال الاجتماع مرفق ومتوفر أيضاً على موقع الشركة. [www.almahharholding.com](http://www.almahharholding.com)

### ملاحظات هامة

1. وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 (وتعديلاته) تعتبر هذه الدعوة إعلان قانوني لجميع المساهمين لحضور الاجتماع دون الحاجة إلى إرسال دعوات خاصة بالبريد.
2. يجوز لكل مساهم أن يفوض مساهم آخر بالمشاركة في الاجتماع، بشرط أن يكون هذا التفويض كتابياً ومُعطى خصيصاً لغرض المشاركة في الاجتماع.
3. يجوز التوكيل في حضور اجتماع الجمعية العامة بشرط أن يكون الوكيل مساهماً، وأن يكون التوكيل خاصاً وثابتاً بالكتابة، ولا يجوز للمساهم توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة في حضور اجتماعات الجمعية العامة نيابة عنه، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد الأسهم التي يحوزها الوكيل بهذه الصفة على (5%) من أسهم رأس مال الشركة.
4. يمثل القصر والمحجور عليهم النايبون عنهم قانوناً.
5. يمكن للحاضرين مناقشة جدول الأعمال، وتوجيه الأسئلة إلى مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات وذلك عن طريق إرسال أسئلتهم أو تعليقاتهم في مربع الردشة أثناء الاجتماع. فيما يتعلق بالتصويت على جدول أعمال الاجتماع يجب على المساهم الذي لديه اعتراض على أي موضوع ما أن يرفع يده، في وقت التصويت على بند الموضوع، للتعبير عن اعتراضه. في حالة عدم قيام المساهم برفع يده / يدها، فسيتم اعتبار ذلك بمثابة موافقة على الموضوع.